

AREA PROGRAMMA VULTURE - ALTO BRADANO

SEDE: Rionero in Vulture

Prot. n° 2726

Provincia di Potenza

pubbl. dal - 7 AGO. 2012

al 22 AGO. 2012

NUCLEO DI FORESTAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 30 del 21 - 6 AGO. 2012

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AGRIMONT S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZATURE CANTIERI DI FORESTAZIONE ANNO 2012 - AREA PROGRAMMA VULTURE - ALTO BRADANO.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la L.R. 42/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la D.G.R. n° 332 del 20/3/2012 con la quale la Regione Basilicata ha approvato il Programma di forestazione 2012 della Regione Basilicata;
- Vista la delibera n° 8 del 27/4/2012 della Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma Vulture - Alto Bradano con la quale è stato approvato il Programma di indirizzo forestale (P.I.F.) dell'Area di Programma Vulture - Alto Bradano redatto dall'Ing. BUCCINO e dal Dott. Agronomo PACE;
- Vista la D.G.C. n° 95 del 15/5/2012 con la quale il Comune di Rionero in V.re - Comune Capofila dell'Area Programma Vulture - Alto Bradano ha preso atto della delibera n° 8 del 27/4/2012 della Conferenza dei Sindaci con il quale, tra l'altro, è stato individuato il Responsabile tecnico nella persona dell'Ing. BUCCINO GIOVANNI;
- Vista la determina n° 6/199 del 24/5/2012, esecutiva con la quale si è proceduto all'utilizzo della somma complessiva di € 57.904,00 quale quota 1% per acquisto attrezzature, materiale di consumo e nolo macchinari sui cantieri di forestazione anno 2012 (€ 28.452,74 Fondi Regionali, € 8.294,77 Fondi PSR 1° Progetto ed € 21.156,49 Fondi PSR 2° Progetto);
- Premesso che, in attuazione della L.R. 33/2010, l'Area Programma Vulture - Alto Bradano include anche i Comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo S.Gervasio, Forenza, Lavello e Montemilone;
- Rilevato che dal mese di maggio 2012 sui cantieri di forestazione dell'Area Programma Vulture - Alto Bradano si eseguono i lavori previsti nel I° progetto Fondi PSR;
- Rilevato che con determina n° 18/260 del 6/7/2012, esecutiva, si è preso atto del verbale di gara espletata per la fornitura di materiale di consumo ed attrezzature necessarie per i lavori di forestazione 2012;
- Evidenziato che la Ditta AGRIMONT è risultata aggiudicataria per la fornitura di materiale di consumo ed attrezzature per un importo complessivo di € 4.180,00 IVA compresa;
- Vista la fattura inviata dalla Ditta AGRIMONT per un importo complessivo di € 3.063,03 IVA compresa, relativa alla fornitura di parte del materiale necessario per i cantieri di forestazione 2012;
- Riscontrata la regolarità dell'atto presentato;

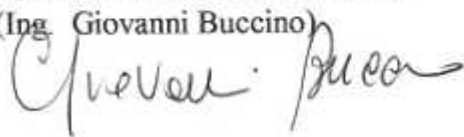
- Dare atto che la spesa di € 3.063,03 IVA compresa trova imputazione per € 2.531,43 sui fondi PSR 1° Progetto per € 531,60 nella quota per la gestione della delega assegnata a questo Ente;

DISPONE

1. La liquidazione della somma complessiva di € 3.063,03 IVA compresa in favore della Ditta AGRIMONT relativa alla fornitura di parte del materiale necessario ai cantieri di forestazione 2012;
2. Dare atto che la predetta spesa sarà allocata al relativo intervento di bilancio di previsione del Comune di Rionero in Vulture - Comune Capofila dell'Area Programma Vulture - Alto Bradano.-

IL RESPONSABILE DEL
NUCLEO DI FORESTAZIONE

(Ing. Giovanni Buccino)



IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni Bevilacqua)





AGRIMONT Srl

Sede Sociale: Via Kennedy, 12
70053 Canosa di Puglia (Ba)
Sede Operativa: Via Cadorna, 42
55020 Montemilone (Pz)
Tel. e Fax 0972 99010
P.Iva 01609180763

Comunità Montana del Vulture
SIONERO IN VULTURE - PZ
23 LUG. 2012
Prot. N. *2544*

DESTINATARIO MERCE
AREA PROGRAMMA VULTURE ALTO BRADANO
VIA MAZZINI N 9
85028 RIONERO IN VULTURE PZ

INTESTATARIO DOCUMENTO
AREA PROGRAMMA VULTURE ALTO BRADANO
COMUNE CAPOFILA
VIA MAZZINI N 9
85028 RIONERO IN VULTURE PZ

cod. DA	P.IVA	CF	tipo documento	num. Documento	data documento	pagato	pagina
535	85000900763		Fattura immediata	1 / 272	13/07/2012	0	1

pagamento	banca d'appoggio	deposito
BONIFICO BANCARIO		Deposito: 1 - AGRIMONT SRL

codice articolo	descrizione	quantità	unità di misura	prezzo unitario	prezzo totale	iva	prezzo netto
1614487	FILO X DECESP. 3,3X39MT. QUADRO NYLON	18,000	PEZ	8,403	151,25		151,25
2661210001E2	DECESP OLEO MAC OM SPARTA 360S	8,000	PEZ	297,522	2380,18		2380,18
PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO BANCA POP DI BARI COD. IBAN IT67 W054 2442 1200 0000 0155 043							

1° Profumo PSR

totale netto	Acconto Cassa	totale nella merce	risparmio	incasso	spese bancario	totale
2.531,43	0	2.531,43	0,00	0,00	0,00	0,00

spese art. 10	codice	descrizione
0,00		CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

iva al 21%	2.531,43	21,00	531,60	totale imponibile	2.531,43	totale iva	531,60	totale documentato	3.063,03
------------	----------	-------	--------	-------------------	----------	------------	--------	--------------------	----------

Abbuoni/Arrotondamenti	0,00	incassi	0,00	totale da pagare	3.063,03
------------------------	------	---------	------	------------------	----------

risparmio a G314	0	colli	0	data ora inizio trasporto	13/07/2012	10:09
------------------	---	-------	---	---------------------------	------------	-------

trasporto a G314	Destinatario	parto	Franco	spese del frank	CARTONI
------------------	--------------	-------	--------	-----------------	---------

spese di trasporto	valore	spese	spese per la merce	compartimento
Vendita				

area vettura	area conducente	area destinatario
--------------	-----------------	-------------------

PROVAZIONE 0.1

Sede Sociale: Via Kennedy, 12
70053 Carosà di Puglia (Ba)
Sede Operativa: Via Cadorna, 42
85020 Montemilone (Pz)
Tel. e Fax 0972 99010
P.Iva 01609180703

**Comunità Montana del Vulture
RIONERO IN VULTURE - PZ**
13 LUG. 2012
Prot. N. 2066

DESTINATARIO MERCE
AREA PROGRAMMA VULTURE ALTO BRADANO
VIA MAZZINI N 9
85028 RIONERO IN VULTURE PZ

DESTINATARIO DOCUMENTO
AREA PROGRAMMA VULTURE ALTO BRADANO
COMUNE CAPOFILA
VIA MAZZINI N 9
85028 RIONERO IN VULTURE PZ

Cod. Cli 535	P.IVA 85000990763	Tip. documento Bolla c/vendita	Num. Documento 2 / 106	Data documento 13/07/2012	Agente	Pagine 1
-----------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	--------	-------------

Modalità pagamento BONIFICO BANCARIO	Banca d'appoggio	Deposito Deposito.2 - AGRIMONT
---	------------------	-----------------------------------

Articolo	Descrizione	Colli	Quantità	U.M.	Prezzo	Sconti e altre	Importo	C.I.
2561219081E2	DECESP OLEO MAC OM SPARTA 380S		8,000	PEZ				
2561259001E2A	DECESP OLEO-MAC OM.BC 420 S		2,000	PEZ				
1836421	FILO X DECESP 3,0X 45MT QUADRO NYLON		15,000	PEZ				
1814497	FILO X DECESP 3,3X39MT QUADRO NYLON		20,000	PEZ				
1826384	FILO X DECESP 2,4X90MT TONDO NYLON		15,000	PEZ				

Totale merce	% Sconto Cassa	Totale netto merce	trasporto	imballo	Spese bancarie	Soni
--------------	----------------	--------------------	-----------	---------	----------------	------

Spese art. 15	onari CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	note
---------------	--	------

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Aliq	Iva	Totale imponibile	Totale iva	Totale documento
					Abbuoni/Arrotondamenti	Anticipi	Totale da pagare
					Peso	Colli 0	Data/Jora inizio trasporto 13/07/2012 10.47
					trasporto a cura Destinatario	Porto Franco	Aspetto dei beni A VISTA

Causale del trasporto Vendita	Valore	Carica	Data/Jora ritiro merce	Conducente
----------------------------------	--------	--------	------------------------	------------

Firma vettore	Firma conducente	Firma destinatario
---------------	------------------	--------------------